TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)
Địa chỉ: Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856
Website: www.sabeco.com.vn Email: sabeco@sabeco.com.vn
GCN ĐKKD số: 4103010027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 17/04/2008

Số: 42/2009/NQ-ĐHĐCĐ *Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2009*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 08/2009/BBKP-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Tổ kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời điểm đăng ký niêm yết cổ phiếu SABECO theo Nghị quyết số 23/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/7/2009 của Đại hội đồng cổ đông SABECO:

- Với số phiếu biểu quyết đồng ý: 98,19%: Thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu SABECO tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành việc bán cổ phần của cổ đông Nhà nước cho Nhà đầu tư chiến lược theo Phương án cổ phần hoá đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 2. Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Với số phiếu biểu quyết đồng ý: 99,29 %: Chấp thuận Ông Phan Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương, từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị SABECO;

2. Với số phiếu biểu quyết đồng ý: 99,29 %: Bầu Ông Phan Đăng Tuất, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách công nghiệp - Bộ Công Thương, làm thành viên Hội đồng quản trị SABECO;

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (28/12/2009).

- Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện nội dung Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ SABECO và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Giao Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SABECO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Nguyễn Bá Thi

Nơi nhận:
- Cổ đông SABECO;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)
Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856
Website: www.sabeco.com.vn Email: sabeco@sabeco.com.vn
GCN ĐKKD số: 4103010027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 17/04/2008.

Số: 08/2009/BBKP-HĐQT *TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2009*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Lần 1 Năm 2009

Căn cứ Điều 105 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

Căn cứ Điều 38 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2008 ;

Căn cứ Quyết định số 119/2009/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2009 về việc thành lập Tổ kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông ,

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2009 tại Văn phòng Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), số 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm soát.

Tổ kiểm phiếu gồm có các thành viên như sau :

1. Ông Bùi Ngọc Hạnh	- Ủy viên HĐQT	- Chức vụ : Tổ trưởng
2. Ông Đồng Việt Trung	- Trưởng Ban kiểm soát	- Chức vụ : Thành viên
3. Ông Trần Đức Hòa	- GĐĐH HC - PC	- Chức vụ : Thành viên
4. Bà Phan Thị Kiều An	- Chuyên viên HĐQT	- Chức vụ : Thành viên
5. Ông Dương Văn Minh	- Chuyên viên HĐQT	- Chức vụ : Thành viên

I. Thông tin về Tổng công ty :

- Tên Tổng công ty : Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính : 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : (08) 8294081 - Fax : (08) 8296856
- Website : www.sabeco.com.vn - Email : sabeco@sabeco.com.vn
- Giấy Đăng ký kinh doanh số : 4103010027 - Ngày cấp : 17/04/2008 - Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

- Vốn điều lệ : 6.412.811.860.000 VNĐ (Sáu ngàn bốn trăm mười hai tỷ tám trăm mười một triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

II. Các vấn đề biểu quyết :

1. Thông qua việc điều chỉnh thời điểm nộp hồ sơ, thời điểm niêm yết cổ phiếu SABECO theo Điều 8 Nghị Quyết số 23/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/7/2009 của Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu SABECO đồng thời với việc thực hiện bán cổ phần Nhà nước tại SABECO cho nhà đầu tư chiến lược và chỉ niêm yết cổ phiếu SABECO tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thiện việc bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược.
2. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
   a. Người từ nhiệm: Ông Phan Chí Dũng – thành viên Hội đồng quản trị;
   b. Người được giới thiệu bầu làm thành viên HĐQT:
   - Họ và tên: Phan Đăng Tuất.
   - Sinh ngày: 14/06/1957.
   - Trình độ: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Kinh tế và quản lý công nghiệp.
   - Chức vụ hiện nay: Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách công nghiệp - Bộ Công Thương.

III. Thông tin về lấy ý kiến :

- Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến : 30/11/2009.
- Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là 2.537 cổ đông, sở hữu 641.281.186 cổ phần, tương đương với 641.281.186 phiếu biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến : 09/12/2009.
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến : gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chót nhận phiếu trả lời ngày : 25/12/2009.

IV. Kết quả kiểm phiếu :

1. **Việc điều chỉnh thời điểm nộp hồ sơ, thời điểm niêm yết cổ phiếu SABECO theo Điều 8 Nghị Quyết số 23/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/7/2009 của Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu SABECO đồng thời với việc thực hiện bán cổ phần Nhà nước tại SABECO cho nhà đầu tư chiến lược và chỉ niêm yết cổ phiếu SABECO tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thiện việc bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược như sau :**

- Số phiếu gửi đi	: 2.537	- Số cổ phần có quyền biểu quyết : 641.281.186	
- Số phiếu thu về	: 169	- Số cổ phần : 591.893.884	- Tỷ lệ: 92,30%
- Số phiếu hợp lệ	: 167	- Số cổ phần : 587.395.884	- Tỷ lệ: 91,60%

- Số phiếu không hợp lệ	: 02	- Số cổ phần : 4.498.000	- Tỷ lệ: 0,70%
- Số phiếu đồng ý	: 150	- Số cổ phần : 580.347.184	- Tỷ lệ : 90,49%
- Số phiếu không đồng ý	: 12	- Số cổ phần : 7.044.300	- Tỷ lệ: 1,09%
- Số phiếu không có ý kiến	: 05	- Số cổ phần : 4.400	- Tỷ lệ : 0,00%
- Số phiếu không thu về (Số phiếu biểu quyết đã gửi đi nhưng Quý cổ đông không gửi trả lại xem như "đồng ý với nội dung trên")	: 2.368	- Số cổ phần : 49.388.302	- Tỷ lệ : 7,70%

→ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý nội dung 1 là : 98,19 %> 75% số cổ phần có quyền biểu quyết, nên vấn đề này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát sài Gòn thống nhất thông qua.

2. **Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau :**
   a. Người từ nhiệm: Ông Phan Chí Dũng – thành viên Hội đồng quản trị;
   b. Người được giới thiệu bầu làm thành viên HĐQT:
   - **Họ và tên: Phan Đăng Tuất.**
   - **Sinh ngày: 14/06/1957.**
   - **Trình độ: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Kinh tế và quản lý công nghiệp.**
   - **Chức vụ hiện nay: Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách công nghiệp - Bộ Công Thương.**

- Số phiếu gửi đi	: 2.537	- Số cổ phần có quyền biểu quyết : 641.281.186	
- Số phiếu thu về	: 169	- Số cổ phần : 591.893.884	- Tỷ lệ: 92,30%
- Số phiếu hợp lệ	: 167	- Số cổ phần : 587.395.884	- Tỷ lệ: 91,60%
- Số phiếu không hợp lệ	: 02	- Số cổ phần : 4.498.000	- Tỷ lệ: 0,70%
- Số phiếu đồng ý	: 164	- Số cổ phần : 587.385.784	- Tỷ lệ : 91,59%
- Số phiếu không đồng ý	: 01	- Số cổ phần : 8.500	- Tỷ lệ: 0,00%
- Số phiếu không có ý kiến	: 02	- Số cổ phần : 1.600	- Tỷ lệ : 0,00%
- Số phiếu không thu về (Số phiếu biểu quyết đã gửi đi nhưng Quý cổ đông không gửi trả lại xem như "đồng ý với nội dung trên")	: 2.368	- Số cổ phần : 49.388.302	- Tỷ lệ : 7,70%

→ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý nội dung 2 là : 99,29 % > 75% số cổ phần có quyền biểu quyết, nên vấn đề này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát sài Gòn thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được hoàn thành và thông qua vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

1. Ông Bùi Ngọc Hạnh .....
2. Ông Đồng Việt Trung .....
3. Ông Trần Đức Hòa .....
4. Bà Phan Thị Kiều An .....
5. Ông Dương Văn Minh .....

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 4103010027 - C.T.C.P - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN - QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Bá Thi